

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	225 289 081,61	215 148 803,86	48 785 593,00	2 719 896,03	44 593 346,00	71 349 570,95	47 700 397,88	21 059 013,64	10 140 277,75	4 016 039,72	6 033 565,52	
Wykonanie 2022	211 948 282,76	206 464 339,47	48 534 031,43	2 268 800,37	39 726 631,00	63 687 534,83	52 247 341,84	23 389 297,49	5 483 943,29	3 260 158,58	2 166 946,33	
Plan 3 kw. 2023	210 313 744,29	189 368 911,94	41 495 217,00	3 579 004,00	55 782 746,00	29 117 519,60	55 782 746,00	27 185 637,29	20 944 832,35	4 018 609,98	16 876 222,37	
Wykonanie 2023	212 759 076,73	191 079 229,50	41 495 217,00	3 579 004,00	56 583 586,25	30 022 096,91	59 399 325,34	27 185 637,29	21 679 847,23	4 753 624,86	16 876 222,37	
2024	236 382 403,00	208 342 357,00	61 779 781,00	4 402 017,00	53 495 068,00	25 460 544,00	63 204 947,00	29 950 000,00	28 040 046,00	3 500 000,00	24 490 046,00	
2025	227 708 197,00	215 425 997,00	63 880 294,00	4 551 686,00	55 313 900,00	26 326 202,00	65 353 915,00	30 968 300,00	12 282 200,00	3 500 000,00	8 782 200,00	
2026	225 033 202,00	221 073 202,00	65 860 583,00	4 692 788,00	57 028 631,00	27 142 314,00	66 348 886,00	31 928 317,00	3 960 000,00	3 500 000,00	460 000,00	
2027	231 205 398,00	227 705 398,00	67 836 400,00	4 833 572,00	58 739 490,00	27 956 583,00	68 339 353,00	32 886 167,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	237 581 149,00	234 081 149,00	69 735 819,00	4 968 912,00	60 384 196,00	28 739 367,00	70 252 855,00	33 806 980,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	243 667 259,00	240 167 259,00	71 548 950,00	5 098 104,00	61 954 185,00	29 486 591,00	72 079 429,00	34 685 961,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2030	249 671 442,00	246 171 442,00	73 337 674,00	5 225 557,00	63 503 040,00	30 223 756,00	73 881 415,00	35 553 110,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	203 517 984,99	186 082 716,85	57 205 329,92	0,00	0,00	269 190,42	0,00	0,00	0,00	17 435 268,14	16 323 044,14	1 274 205,68
Wykonanie 2022	223 712 504,12	191 613 256,77	64 844 819,73	0,00	0,00	1 233 728,21	0,00	0,00	0,00	32 099 247,35	31 699 247,35	2 294 189,02
Plan 3 kw. 2023	233 805 856,32	188 738 552,82	76 465 199,15	263 547,99	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	45 067 303,50	45 067 303,50	2 270 538,45
Wykonanie 2023	236 251 188,76	190 376 295,26	76 730 293,68	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	45 874 893,50	45 874 893,50	2 270 538,45
2024	250 915 707,12	198 328 102,73	85 132 340,00	1 066 967,03	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 169,00	52 587 604,39	52 587 604,39	730 748,00
2025	221 558 197,00	206 689 765,90	88 622 766,00	1 077 023,90	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 877,00	14 868 431,10	14 868 431,10	520 000,00
2026	218 800 169,58	212 528 627,55	91 370 072,00	967 840,55	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 543,00	6 271 542,03	6 271 542,03	480 000,00
2027	224 705 398,00	217 056 140,38	93 654 324,00	978 833,38	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 085,00	7 649 257,62	8 230 279,62	0,00
2028	231 081 149,00	222 073 766,51	95 995 682,00	989 026,51	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	418,00	9 007 382,49	9 007 382,49	0,00
2029	236 930 422,36	227 166 825,45	98 395 574,00	1 000 467,45	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 763 596,91	9 763 596,91	0,00
2030	242 494 128,74	232 274 374,81	100 855 463,00	768 857,81	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 219 753,93	10 219 753,93	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	21 771 096,62	5 437 282,00	31 018 799,42	0,00	0,00	623 493,89	0,00	30 395 305,53	0,00
Wykonanie 2022	-11 764 221,36	0,00	47 352 614,04	0,00	0,00	22 394 590,51	11 764 221,36	24 958 023,53	0,00
Plan 3 kw. 2023	-23 492 112,03	0,00	29 658 837,62	12 656 836,64	12 656 836,64	6 363 494,15	5 835 275,39	638 506,83	0,00
Wykonanie 2023	-23 492 112,03	0,00	29 658 837,62	12 656 836,64	12 656 836,64	6 363 494,15	5 835 275,39	638 506,83	0,00
2024	-14 533 304,12	0,00	20 777 313,26	20 777 313,26	14 533 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 233 032,42	6 233 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 736 836,64	6 736 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 177 313,26	7 177 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 282,00	5 437 282,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 249,00	5 417 249,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 166 725,59	6 166 725,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 166 725,59	6 166 725,59	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 009,14	6 244 009,14	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 032,42	6 233 032,42	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 836,64	6 736 836,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 313,26	7 177 313,26	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	24 958 023,53	0,00	29 066 087,01	60 084 886,43	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	18 807 649,53	0,00	14 851 082,70	62 203 696,74	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 763 878,20	0,00	630 359,12	17 632 360,10	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 763 878,20	0,00	702 934,24	17 704 935,22	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	39 297 182,32	0,00	10 014 254,27	10 014 254,27	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	33 147 182,32	0,00	8 736 231,10	8 736 231,10	
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	26 914 149,90	0,00	8 544 574,45	8 544 574,45	
2027	x	x	x	x	500 000,00	0,00	20 414 149,90	0,00	10 649 257,62	10 649 257,62	
2028	x	x	x	x	500 000,00	0,00	13 914 149,90	0,00	12 007 382,49	12 007 382,49	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 177 313,26	0,00	13 000 433,55	13 000 433,55	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 897 067,19	13 897 067,19	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,45%	3,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,62%	4,57%	x	x	x	x
2024	4,45%	6,63%	8,55%	13,80%	14,01%	TAK	TAK
2025	4,41%	5,85%	x	8,83%	9,04%	TAK	TAK
2026	4,67%	5,41%	x	10,18%	10,20%	TAK	TAK
2027	4,18%	5,94%	x	9,27%	9,29%	TAK	TAK
2028	3,90%	6,25%	x	8,24%	8,26%	TAK	TAK
2029	3,96%	6,46%	x	6,18%	6,20%	TAK	TAK
2030	3,82%	6,57%	x	5,43%	5,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	219 227,75	219 227,75	194 678,30	7 317,58	7 317,58	6 577,60	597 419,15	597 419,15	509 635,86
Wykonanie 2022	290 621,92	290 621,92	274 536,36	1 174 377,99	1 174 377,99	1 160 264,31	927 170,59	927 170,59	726 335,56
Plan 3 kw. 2023	654 991,00	654 991,00	562 886,00	7 818 520,19	7 818 520,19	6 645 742,12	383 599,53	383 599,53	277 150,66
Wykonanie 2023	654 991,00	654 991,00	562 886,00	7 818 520,19	7 818 520,19	6 645 742,12	594 009,53	590 009,53	429 247,66
2024	86 317,00	86 317,00	86 317,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	101 549,40	101 549,40	101 549,40
2025	117 980,09	117 980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,10	0,00	0,00
2026	158 040,49	158 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	185 929,99	0,00	0,00
2027	172 739,58	172 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	203 223,03	0,00	0,00
2028	193 493,01	193 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	227 638,84	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	1 474 750,71	1 474 750,71	881 738,33	26 290 849,24	16 282 645,97	10 008 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 979 298,97	2 979 298,97	1 780 894,54	32 634 367,12	6 810 029,21	25 824 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 705 474,07	8 705 474,07	5 777 495,83	51 364 588,44	20 586 680,47	30 777 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 495 064,07	8 495 064,07	5 625 398,83	51 572 136,44	20 797 090,47	30 775 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	212 500,00	73 365 228,79	22 987 624,40	50 377 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000,00	10 000,00	0,00	26 103 561,10	13 944 875,10	12 158 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 422 396,99	385 929,99	5 036 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 755 286,03	203 223,03	4 552 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 084 638,84	227 638,84	4 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	5 437 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733 125,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 166 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 882,38	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 166 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 882,38	x	0,00	0,00
2024	6 244 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 169,00	0,00
2025	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 877,00	0,00
2026	4 633 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 418,00	0,00
2029	1 736 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.